

附件

中共渭南市临渭区委组织部 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据中共渭南市临渭区委办公室关于印发《中共渭南市临渭区委组织部职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕2号），我单位职责如下：

1. 贯彻落实新时代党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2. 负责区委管理和委托区委组织部管理的领导班子和领导干部队伍建设，并提出调整配备的意见和建议；负责办理区委向区人大推荐干部工作；办理区委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；负责干部的交流工作；负责全区科级干部队伍和优秀年轻干部队伍建设工作；负责组织实施科级干部年度考核工作；负责区委部门、区人大、区政协、区法检两院、区级人民团体、民主党派等所属事业单位干部职工的年度考核工作。

3. 负责区管干部人事档案管理工作，并对全区干部人事档案管理工作进行指导；协调我区市管干部因公因私出国（境）政审工作，做好区委管理干部因公因私出国（境）审批备案和日常管理工作；负责全区公务员、参照管理人员、事业单位科级领导干部和区委部门、区人大、区政协、区法检两院以及区级人民团体、民主党派等所属事业单位干部职工工资审批等工作。

4. 规划指导全区干部教育培训工作，协调、督促和检查党政干部教育培训工作，组织区委管理和委托区委组织部管理干部的教育培训。

5. 负责区委管理和委托区委组织部管理的干部选拔任用监督工作，监督、执行和查处违反干部任用工作规定的行为，做好有关涉组涉干问题的调查处理工作。

6. 贯彻落实新时代党的组织工作的路线、方针、政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见和建议；研究制定加强党的基层组织建设的措施，并进行指导检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作；指导全区组织史资料的收集和编纂工作；指导全区党员干部现代远程教育等工作。

7. 负责全区人才工作，拟定全区人才发展规划，策划、组织、实施重大人才工程项目，做好各类优秀人才的推荐、评选和管理等工作。

8. 承担区目标责任考核领导小组日常工作，负责全区目标责任考核工作。

9. 统一管理公务员工作。负责公务员法及其配套法规制度在全区的贯彻实施，落实中省市有关公务员政策规定；做好全区公务员队伍建设，负责公务员招录计划申报、考核、奖惩和综合管理等工作。

10. 贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，宏观指导全区老干部工作；办理区委管理和区委委托区委组织部管理的干部职工离退休审批手续。

11. 负责全区非公有制经济组织和社会组织党的建设等工作。

12. 区委组织部归口管理区委机构编制委员会办公室。

13. 完成区委和市委组织部交办的其他任务。

（二）内设机构。

中共渭南市临渭区委组织部内设机构 10 个，分别是办公室（综合组）、干部一组、干部二组、干部信息监督组、干部教育和规划建设组、公务员管理组、组织一组、组织二组、组织三组、非公经济和社会组织组。

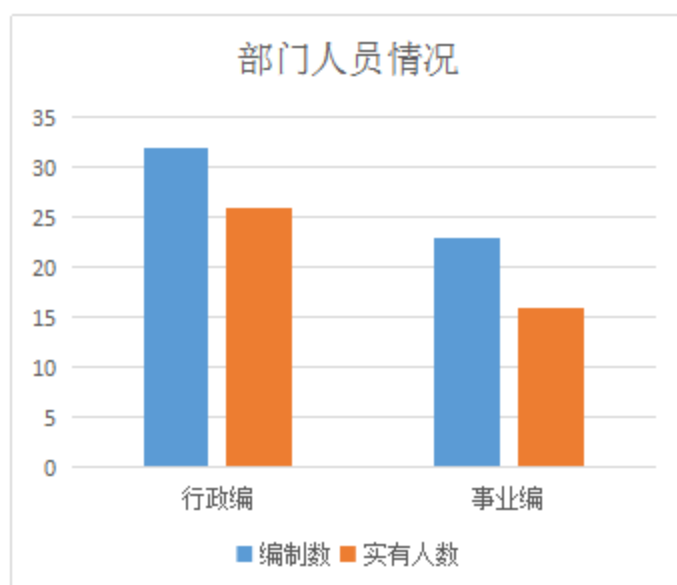
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个：

序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区委组织部本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 32 人、事业编制 23 人；实有人员 42 人，其中行政 26 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共渭南市临渭区委组织部

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	653.72	1. 一般公共服务支出	505.58
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	29.31
		9. 卫生健康支出	5.23
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	89.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	24.60
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	653.72	本年支出合计	653.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	653.72	支出总计	653.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共渭南市临渭区委组织部

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	653.72	653.72						
201	一般公共服务支出	505.58	505.58						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	34.00	34.00						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	34.00	34.00						
20129	群众团体事务	37.80	37.80						
2012901	行政运行	37.80	37.80						
20132	组织事务	433.78	433.78						
2013201	行政运行	331.11	331.11						
2013202	一般行政管理事 务	102.67	102.67						
208	社会保障和就业支 出	29.31	29.31						
20805	行政事业单位养老 支出	29.31	29.31						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	28.23	28.23						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	1.08	1.08						
210	卫生健康支出	5.23	5.23						
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23						
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23						
213	农林水支出	89.00	89.00						
21301	农业农村	89.00	89.00						
2130152	对高校毕业生到 基层任职补助	89.00	89.00						
221	住房保障支出	24.60	24.60						
22102	住房改革支出	24.60	24.60						
2210201	住房公积金	24.60	24.60						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共渭南市临渭区委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		653.72	428.05	225.67			
201	一般公共服务支出	505.58	368.91	136.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.00	0.00	34.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.00	0.00	34.00			
20129	群众团体事务	37.80	37.80	0.00			
2012901	行政运行	37.80	37.80	0.00			
20132	组织事务	433.78	331.11	102.67			
2013201	行政运行	331.11	331.11	0.00			
2013202	一般行政管理事务	102.67	0.00	102.67			
208	社会保障和就业支出	29.31	29.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	29.31	29.31	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08	0.00			
210	卫生健康支出	5.23	5.23	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00			
213	农林水支出	89.00	0.00	89.00			
21301	农业农村	89.00	0.00	89.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	89.00	0.00	89.00			
221	住房保障支出	24.60	24.60	0.00			
22102	住房改革支出	24.60	24.60	0.00			
2210201	住房公积金	24.60	24.60	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共渭南市临渭区委组织部

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	653.72	1. 一般公共服务支出	505.58	505.58		
		2. 外交支出				
		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	29.31	29.31		
		9. 卫生健康支出	5.23	5.23		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	89.00	89.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	24.60	24.60		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	653.72	本年支出合计	653.72	653.72		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共渭南市临渭区委组织部

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	653.72	支出总计	653.72	653.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共渭南市临渭区委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		653.72	428.05	225.67
201	一般公共服务支出	505.58	368.91	136.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.00	0.00	34.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.00	0.00	34.00
20129	群众团体事务	37.80	37.80	0.00
2012901	行政运行	37.80	37.80	0.00
20132	组织事务	433.78	331.11	102.67
2013201	行政运行	331.11	331.11	0.00
2013202	一般行政管理事务	102.67	0.00	102.67
208	社会保障和就业支出	29.31	29.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.31	29.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08	0.00
210	卫生健康支出	5.23	5.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	0.00
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	0.00
213	农林水支出	89.00	0.00	89.00
21301	农业农村	89.00	0.00	89.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	89.00	0.00	89.00
221	住房保障支出	24.60	24.60	0.00
22102	住房改革支出	24.60	24.60	0.00
2210201	住房公积金	24.60	24.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共渭南市临渭区委组织部

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

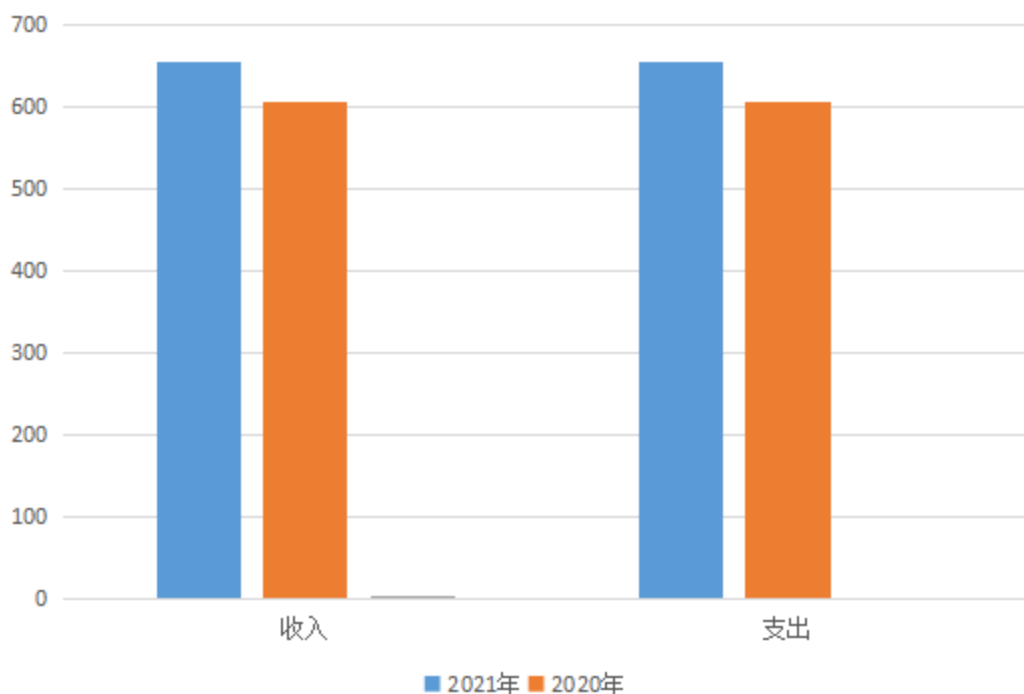
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 653.72 万元，与上年相比收、支总计增加 47.93 万元，增长 7.9%。主要是项目收支增加，所增加两个项目市对区考核专项经费和人才工作经费共 123 万元属于上级部门专项拨款，不在部门年初预算范围内。

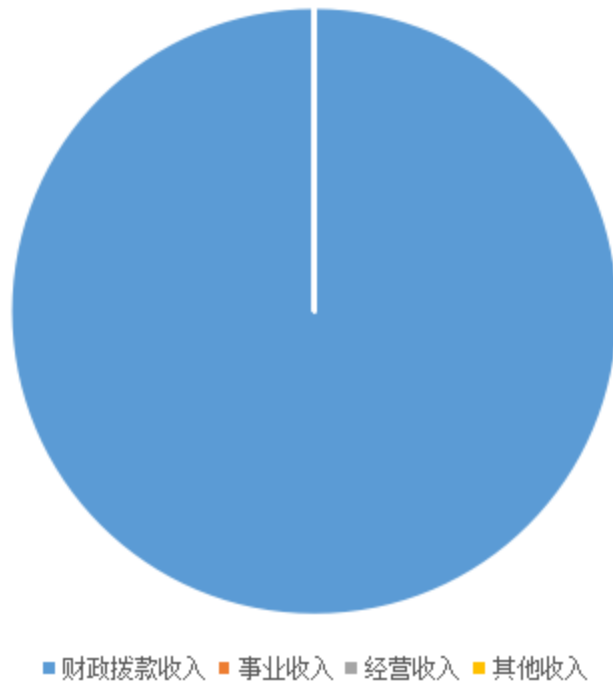
收入支出情况图



二、收入决算情况说明

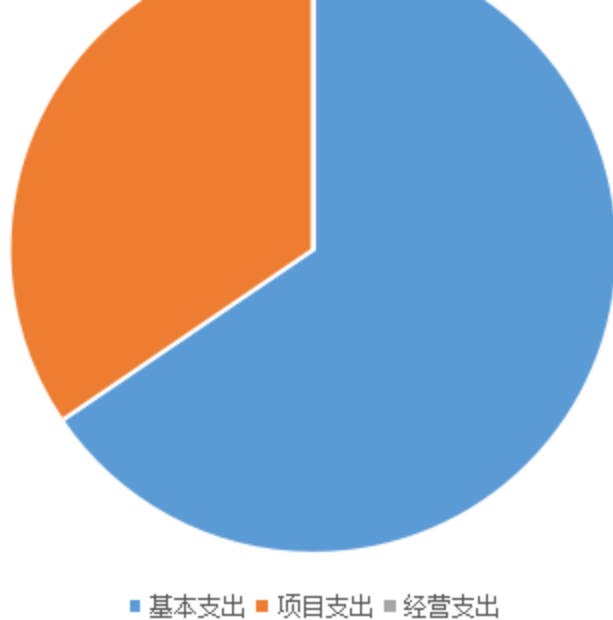
本年度收入合计 653.72 万元，其中：财政拨款收入 653.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入构成情况图



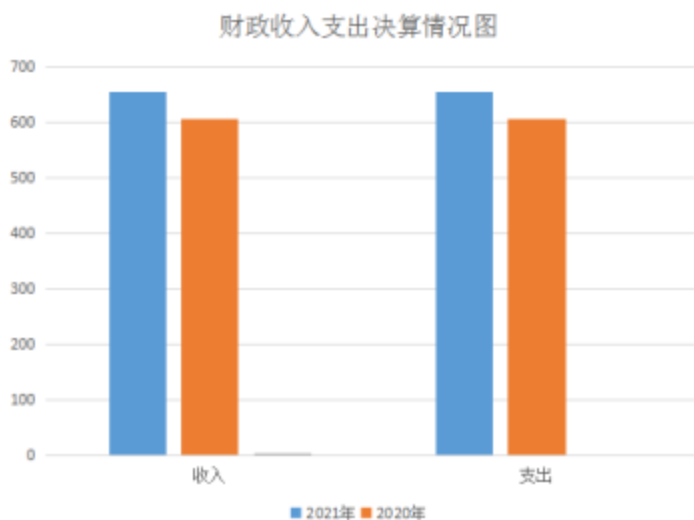
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 653.72 万元，其中：基本支出 428.05 万元，占 65.5%；项目支出 225.67 万元，占 34.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

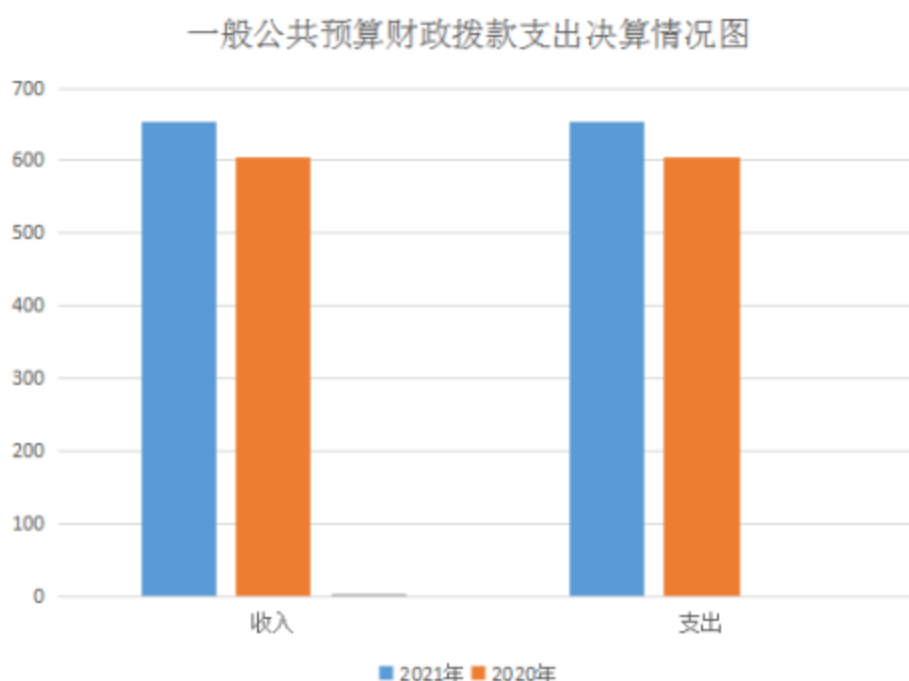
本年度财政拨款收入、支出总计均为 653.72 万元，与上年相比收、支总计各增加 47.93 万元，增长 7.9%。主要是项目收支增加，所增加两个项目市对区考核专项经费和人才工作经费共 123 万元属于上级部门专项拨款，不在部门年初预算范围内。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 653.72 万元，支出决算 653.72 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 47.93 万元，增长 7.9%。主要是项目收支增加，所增加

两个项目市对区考核专项经费和人才工作经费共 123 万元属于上级部门专项拨款，不在部门年初预算范围内。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算 34 万元，支出决算 34 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

预算 37.8 万元，支出决算 37.8 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

预算 331.11 万元，支出决算 331.11 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。
预算 102.67 万元,支出决算 102.67 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算 28.23 万元,支出决算 28.23 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算 1.08 万元,支出决算 1.08 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

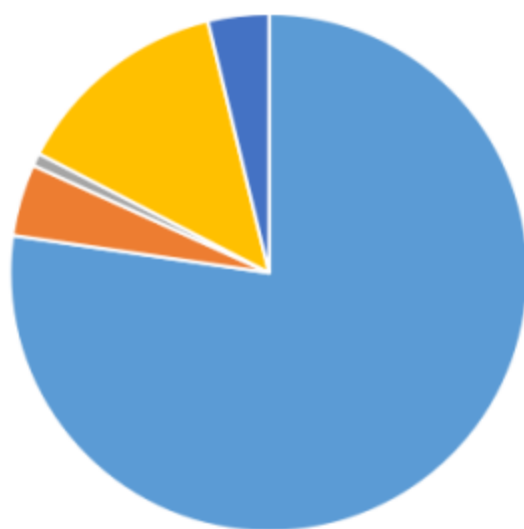
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
预算 5.23 万元,支出决算 5.23 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。

预算 89 万元,支出决算 89 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
预算 24.6 万元,支出决算 24.6 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位按实际需求向财政申请预算安排。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



■ 一般公共预算服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 428.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 368.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 59.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决

算 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度无一般公共预算安排“三公”经费预算及支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门无与国内相关单位交流工作、接收有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 59.13 万元，支出决算 59.13 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 71.96 万元，主要原因是机关缩减开支。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管效制度体系、指标体系、评价体系，做到标准统一、数据准确、方法科学、程序透明、信息公开；完善了绩效管理工作机制，充分发挥预算绩效管理的主体作用，按照财政部门的统一部署，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好预算绩效管理工作；明确了绩效管理职能，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，充分调动各组室履职尽责和干事创业的积极性。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金225.67万元，占部门预算项目支出总额的34.5%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门重点工作完成较好，突出组织工作高质量服务推动全区高质量发展，以深化党建“留心护根”工程、加强党建引领基层治理为重点，以落实“作风建设提升年”活动、建设高素质干部队伍为关键，以做好引才留才用才、引导人才重点一线服务为支撑，以突出精准高效考核、考准考实高质量发展实绩为牵引，为奋力谱写临渭新时代追赶超越新篇章提供坚强组织保证，2021年各项工作任务顺利完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映人才发展专项经费等5个一级项目绩效自评结果。

1.人才发展专项经费项目绩效自评综述：全年预算数23.9万元，执行数23.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步加快建设全区各类人才队伍，推动各类人才发展平台高效运行，不

断优化人才发展环境，为全区人才队伍建设提供保障。

2. 干部教育培训经费项目绩效自评综述：全年预算数 56.37 万元，执行数 56.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升全区干部素质能力，做到干部能力与岗位相适应。

3. 党史工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 23.9 万元，执行数 23.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：强化党史工作，出版组织史四卷、五卷，党史一卷、党史二卷专题、党史二卷大事记。

4. 人才工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 89 万元，执行数 89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障选调生生活工作。

5. 市对区考核专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 23.9 万元，完成预算的 47.8%。项目绩效目标完成情况：保障被考核单位工作正常运转。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		人才发展专项基金				
区级主管部门		中共渭南市临渭区委组织部	实施单位	中共渭南市临渭区委组织部		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	23.9	23.9	100.00%	
		其中:财政拨款资金	23.9	23.9	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才。			进一步加快建设全区各类人才队伍,推动各类人才发展平台高效运行,不断优化人才发展环境,为全区人才队伍建设提供保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:发放人才生活补贴	12个月	12个月	
			指标2:补助人才平台建设	12个月	12个月	
		质量指标	指标1:人才生活补贴正常发放	12个月	12个月	
			指标2:人才平台建设补助正常拨付	12个月	12个月	
		时效指标	指标1:及时发放人才生活补贴	12个月	12个月	
	指标2:及时拨付人才平台建设资金		12个月	12个月		
	成本指标	指标1:按预算执行	23.9万	23.9万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1:为加快建设“宜居宜游、富美临渭”提供坚强人才保证	不断强化	不断强化	
生态效益指标						
可持续影响指标		指标1:推动人才工作持续发展	不断深入	不断深入		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意率	不断提升	不断提升		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填写无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		干部教育培训经费				
区级主管部门		中共渭南市临渭区委组织部	实施单位	中共渭南市临渭区委组织部		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	56.37	56.37	100.00%	
		其中:财政拨款资金	56.37	56.37	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升全区干部素质能力,做到干部能力与岗位相适应。			提升全区干部素质能力,做到干部能力与岗位相适应。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	指标1: 组织开展干部教育培训	12个月	12个月	
		质量指标	指标1: 干部教育培训工作高效开展	12个月	12个月	
		时效指标	指标1: 持续开展干部教育培训	12个月	12个月	
		成本指标	指标1: 按预算执行	56.37万	56.37万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 为加快建设“宜居宜游、富美临渭”提供坚强保障	不断强化	不断强化	
		生态效益指标				
可持续影响指标		指标1: 推动干部素质持续提升	不断深入	不断深入		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	不断提升	不断提升		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填写无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		党史工作经费				
区级主管部门		中共渭南市临渭区委组织部	实施单位	中共渭南市临渭区委组织部		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	22.4	22.4	100.00%	
		其中: 财政拨款资金	50	22.4	44.80%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	强化党史工作, 出版组织史四卷、五卷, 党史一卷、党史二卷专题、党史二卷大事记。		强化党史工作, 出版组织史四卷、五卷, 党史一卷、党史二卷专题、党史二卷大事记。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
		数量指标	指标1: 出版党史、组织史	党史3卷, 组 织史2卷	党史3卷, 组 织史2卷	
		质量指标	指标1: 党史、组织史著作准确率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成党史、组织史编纂工作	12个月	12个月	
		成本指标	指标1: 按预算执行	22.4万	22.4万	
		经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标2: 为加快建设“宜居宜游、富美临渭”提供坚强保障	不断强化	不断强化	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	指标1: 推动临渭区党史资料更加完善	不断深入	不断深入	
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意率	不断提升	不断提升
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额, 如没有请填写					

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市对区考核专项经费				
区级主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		34	34	100.00%
		其中: 财政拨款资金		34	34	100.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障被考核单位工作正常运转			保障被考核单位工作正常运转		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	发放单位数	29	29	
		质量指标	考核奖正常发放	12个月	12个月	
		时效指标	及时发放考核奖	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	按预算执行	34万	34万	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标1: 为加快建设“宜居宜游、 富美临渭”提供坚强保障	不断强化	不断强化	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	保障被考核单位工作正常运转	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位满意率	>95%	>95%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		人才工作经费				
区级主管部门		实施单位				
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		89	89	100.00%
		其中:财政拨款资金		89	89	100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障选调生生活工作。			保障选调生生活工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	29人	29人	
		质量指标	人才生活补贴正常发放	12个月	12个月	
		时效指标	人才生活补贴及时发放	2021年12月	2021年12月	
		成本指标	按预算执行	89万	89万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1:为加快建设“宜居宜游、宜美临淄”提供坚强保障	不断强化	不断强化	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障选调生工作生活	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意率	>95%	>95%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分98,综合评价等级为“优”,全年预算数653.72万元,执行数653.72万元,完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:2021年,本部门总体运行情况良好,财务管理严格依法依规,做到公开公平公

正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。2021年深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神，严控行政成本，制定完善财务管理制度，加强了三公经费管理。预算安排基本支出保障了我单位正常工作运转，使单位各项工作得以顺利开展。

发现的问题及原因：11月部门实际支出进度小于序时支出进度。

下一步改进措施：在2022年工作中，将严格工作程序，及时规范支出。并将进一步做好预算项目的编报和绩效指标的设置，细化预算编制，强化预算落实，提高预算执行率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):

填报人:

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效目标分析与建议		
(一) 简要概述部门职责与职责。												
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。												
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。												
				负责会区干部、党组织建设、人才、考核工作								
				人员经费、公用经费、项目经费共支出603.72万元								
				一是新华社宪党的政治建设;二是做好庆祝建党100周年有关工作;三是加强党建引领基层治理								
				四是加强高素质干部队伍建设;五是激励引导人才服务重点一线;六是考考考高质量发展工作实绩;七是加强组织部门自身建设。								
	预算编制(26分)	部门预算	10	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入,上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报者扣除数据据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或漏编1处,扣0.2分,扣完为止。 部门预算编制与财政控制指标一致,得1分;编制预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入等)的项目支出,下降)细化、分类编报准确,得2分;以上三类每错编1项,扣0.2分,扣完为止。 预算编制按固定细化到功能分类科目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,扣0.2分。 部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。	年初目标值	4	4	4				
	投入	绩效目标	10	部门预算项目支出按编报绩效目标,编报完整、合理的,得5分;绩效目标编报不完整、不规范的,每出现1处,扣0.5分。 部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分;绩效目标编报不完整、不规范的,每出现1处,扣0.5分。 以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度,预算完成率大于等于90%的,得满分;完成率在90%-85%之间的,扣0.2分;完成率小于等于85%的扣0分。	年初目标值	5	5	5				
		预算完成率	8	结转结余率小于等于5%的,得4分;在5%-10%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,扣0分。 结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-10%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,扣0分。 以11月底各部门专项经费预算下达率进行评价,预算下达率小于等于90%的,得0分;大于90%的,按公式计算得分。 本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,扣0分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价,部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,扣0分。 政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%之间的,按公式计算得分;小于等于70%的,扣0分。	年初目标值	8	8	8				
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性,3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于时点支出进度时,得2.5分;小于时点支出进度时,按公式计算得分。	年初目标值	10	10	10				
	预算执行(46分)	结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-10%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,扣0分。 结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-10%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,扣0分。 以11月底各部门专项经费预算下达率进行评价,预算下达率小于等于90%的,得0分;大于90%的,按公式计算得分。 本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,扣0分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价,部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,扣0分。 政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%之间的,按公式计算得分;小于等于70%的,扣0分。	年初目标值	4	4	4				
		专项经费预算下达及时率	8	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-10%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,扣0分。 结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-10%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,扣0分。 以11月底各部门专项经费预算下达率进行评价,预算下达率小于等于90%的,得0分;大于90%的,按公式计算得分。 本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,扣0分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价,部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,扣0分。 政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%之间的,按公式计算得分;小于等于70%的,扣0分。	年初目标值	4	4	4				
	预算执行(46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,扣0分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价,部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,扣0分。 政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%之间的,按公式计算得分;小于等于70%的,扣0分。	年初目标值	3	3	3				
		政府采购预算执行率	6	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-10%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,扣0分。 结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-10%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,扣0分。 以11月底各部门专项经费预算下达率进行评价,预算下达率小于等于90%的,得0分;大于90%的,按公式计算得分。 本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,扣0分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价,部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,扣0分。 政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%之间的,按公式计算得分;小于等于70%的,扣0分。	年初目标值	6	6	6				
	过程	预算信息公开	10	按规定公开部门预算信息,得2分;公开内容不完整、不细化,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开部门决算信息,得2分;公开内容不完整、不细化,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开内容不完整、不细化,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开内容不完整、不细化,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	年初目标值	2	2	2				
		绩效管理(28分)	18	部门管理的区级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在60%-80%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;自评率在60%以下的,得1分;自评率在60%以下的,得1分;自评率在60%以下的,得1分。 按时限向财政部门报送绩效自评报告,自评表等相关绩效信息的,得2分;每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分;内容不完整、格式不规范、数据不真实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分。 按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实施程度和预算执行进度实行跟踪的,得2分;绩效目标运行情况填写完整,内容完整、数据及时的,得2分;未按要求开展绩效跟踪的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的,得2分;未按要求进行结果应用,且财务数据存在问题的,扣0.5分;扣完为止。 部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分;未按规定进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。	年初目标值	4	4	4				
得分合计												
						100	98	98				

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。
本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

8. 政府采购支出：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

